

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-115

明阳科技（苏州）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面通知的方式发出
- 5、会议主持人：王美华女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举王美华为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等的相关

规定，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经核查，王美华女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的任职条件。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日